Protokół Nr 2/2019

Na podstawie Uchwały Nr IV Rady Miejskiej z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie na 2019r. oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik Nr 7 do Statutu Miasta Głogowa.

Komisja podjęła czynności kontrolne w dniu **13.02.2019r.**

Zakres kontroli: Postępowanie przetargowe na wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy Perseusza, od strony ulicy Wojska Polskiego, realizowane przez Gminę Miejską Głogów.

w siedzibie: Urząd Miasta, ul. Rynek 10, 67-200 Głogów

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest: Prezydent Miasta Głogowa Rafael Rokaszewicz.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego przypomniał zakres, przedmiot i przebieg kontroli.

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1.Janusz Szmołda -Przewodniczący Zespołu Kontrolnego, działający na podstawie upoważnienia Nr 6 z dnia 13.02.2019r.

2.Anna Zimna -członek Zespołu Kontrolnego, działająca na podstawie upoważnienia Nr 7 z dnia 13.02. 2019r.

3.Elżbieta Rybak -członek Zespołu Kontrolnego, działająca na podstawie upoważnienia Nr 8 z dnia 13.02.2019r.

4.Krzysztof Sarzyński -członek Zespołu Kontrolnego, działający na podstawie upoważnienia Nr 9 z dnia 13.02.2019r.

5.Michał Wnuk -członek Zespołu Kontrolnego, działający na podstawie upoważnienia Nr 10 z dnia 13.02.2019r.

Informacji udzielała: Inspektor Referatu Zamówień Publicznych p. Ewa Adamek.

Przedmiotowy zakres kontroli:
Przetarg nieograniczony na wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Perseusza od strony ul. Wojska Polskiego w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2017r.,poz. 1579 ze zm.).

Do przetargu przystąpiło 3 oferentów:

1.Firma „TOLIMA" s.c. L.T. Kurzawa, Głogów.

2.Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa.

3.Firma „Ragen" Sp. z o.o. z Głogowa.

Działania kontrolne komisji:

1. Zapoznanie się z dokumentacją- analiza:
   - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
   - ofert 3 wyż. wym. firm,
   - dokumentacji uzupełniającej firmy „TOLIMA" s.c. L.T. Kurzawa.
2. Sporządzanie notatek.
3. Weryfikacja zmian treści SIWZ (dokonanych przez Zamawiającego), co do zgodności z ustawą: Prawo zamówień publicznych.
4. Kierowanie pytań do Inspektora Referatu Zamówień Publicznych.

Postępowanie kontrolne:

W toku powyższych czynności dwoje członków Zespołu Kontrolnego zwróciło uwagę na fakt, iż Zamawiający dokonał zmian w SIWZ. Wykreślono zapis dotyczący obowiązku przedkładania przez wykonawcę umowy pożyczki wraz z deklaracją pożyczki złożoną w US i dokonaną opłatą skarbową na pełną kwotę pożyczki. Inne ustalenia w SIWZ pozostały bez zmian.

Kontrolująca p. Elżbieta Rybak poprosiła o wyjaśnienie co było powodem wprowadzenia wyż. wym. zmian w SIWZ.

Wyjaśnienie złożyła Inspektor Referatu Zamówień Publicznych p. Ewa Adamek.

Zespół kontrolny przyjął wyjaśnienia do wiadomości i stwierdził, że dokonanie zmian w SIWZ jest zgodne z ustawą: Prawo zamówień publicznych (art.38.ust.4 z dn. 29.01.2004r., Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm.).

Prowadząc postępowanie kontrolne, komisja stwierdziła, iż w postępowaniu przetargowym wykonawcą robót budowlanych została firma „Ragen" z Głogowa, uzyskując maksymalną liczbę punktów. Przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ, oferta wyż wym. firmy była najkorzystniejsza.

W podsumowaniu, Komisja Rewizyjna ustaliła, iż postępowanie przetargowe przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z należytą starannością i w określonych prawem terminach. Zachowano zasadę konkurencyjności- przestrzegano procedur załatwiania spraw. Podejmowane działania w zakresie przetargu były efektywne.
Sporządzona dokumentacja odpowiadała istniejącym, co do niej, wymogom. Posiadała wszystkie wymagane podpisy i kontrasygnaty.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć Przewodniczącemu Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni (§19 RKR) od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania.

Na tym protokół zakończono.
Protokół zawiera 3 ponumerowane strony, bez załączników.

Prezydent Miasta Głogowa:

Głogów, dnia: 21.02.2019

PREZYDENT MIASTA
Rafael Rokaszewicz

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej:

1. Janusz Szmołda .....
2. Anna Zimna.....
3. Elżbieta Rybak.....
4. Krzysztof Sarzyński .....
5. Michał Wnuk.....